# Приложение 2

# к Порядку принятия решений о разработке

# муниципальных программ муниципального

# образования Мамско-Чуйского района и их

# утверждения, формирования и реализации

# Анализ показателей результативности муниципальной программы,

# достигнутых за 2017 год

# по учреждениям культуры и дополнительного образования Мамско-Чуйского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и дополнительного образования в сфере музыкального искусства в Мамско-Чуйском районе на 2017 год» | | | | | | | |
| 1. | Показатель результативности 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности в Мамско-Чуйском районе» | % | 100 | 178 | 78 | 78 | Подпрограмма 1 перевыполнение на 78% в связи с незапланированными мероприятиями и большой посещаемостью. |
| 2. | Показатель результативности 2 «Развитие библиотечного дела, информационно-библиотечного обслуживания, музейного дела в Мамско-Чуйском районе» | % | 100 | 109 | 9 | 9 | По подпрограмме 2 перевыполнение на 9%, в связи с незапланированными мероприятиями и незапланированным кол-вом музейных предметов. |
| 3. | Показатель результативности 3«Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере музыкального искусства в муниципальном образовании «Мамско-Чуйский район» | % | 100 | 155 | 55 | 55 | По подпрограмме 3 перевыполнение связано с большим количеством проведенных мероприятий |
| 4. | Показатель результативности 4«Оказание поддержки учреждениям образования, культуры в решении финансово-хозяйственных задач в Мамско-Чуйском районе» | % | 100 | 96 | -4 | -4 | По подпрограмме 4 отклонение связано с отсутствие скорости интернета, не своевременного обновления в программе 1С |
| 5 | Показатель результативности 5«Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере музыкального искусства» | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 6 | Показатель результативности 6«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере музыкального искусства» | % | 100 | 98 | -2 | -2 | По подпрограмме 5 отклонение связано за счет низкой температуры в помещениях и подключению дополнительных источников тепла |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности в Мамско-Чуйском районе» | | | | | | | |
| 1 | Показатель результативности 1. «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий учреждений МКУК РКДЦ «Победа» | Количество | 486 | 1014 | 528 | 109 | Повышение связано с большим количеством незапланированных мероприятий |
| 2 | Показатель результативности 2. «Количество участников клубных формирований учреждений МКУК РКДЦ «Победа » | Человек | 310 | 444 | 134 | 43 | Повышение связано с привлечением участников клубных формирований |
| 3 | Показатель результативности 3. «Количество клубных формирований учреждений МКУК РКДЦ «Победа » | Количество | 27 | 37 | 10 | 37 | Повышение связано с привлечением участников клубных формирований |
| 4 | Показатель результативности 4. «Посещаемость культурно-досуговых мероприятий учреждений МКУК РКДЦ «Победа»» | Человек | 21693 | 38680 | 16987 | 78 | Повышение в связи с заинтересованностью людей |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела, информационно-библиотечного обслуживания, музейного дела в Мамско-Чуйском районе» | | | | | | | |
| 1 | Показатель результативности 1.«Количество проведенных мероприятий в МКУК «ЦБС Мамско-Чуйского района - ЦРБ» | количество | 320 | 340 | 20 | 6 | Перевыполнение связано с незапланированными мероприятиями |
| 2 | Показатель результативности 2. «Посещаемость мероприятий в МКУК «ЦБС Мамско-Чуйского района - ЦРБ» | человек | 8000 | 6993 | -1007 | -13 | Снижение связано с оттоком населения из Мамско-Чуйского района |
| 3 | Показатель результативности 3.«количество наименований библиографических записей, включенных в электронный каталог» | штук | 5100 | 7200 | 2100 | 41 |  |
| 4 | Показатель результативности 4.«увеличение количества музейных предметов» | штук | 50 | 83 | 33 | 66 | Отток населения из района |
| Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере музыкального искусства в муниципальном образовании «Мамско-Чуйский район» | | | | | | | |
| 1 | Показатель результативности 1. «Удельный вес численности несовершеннолетних в возрасте 5-18 лет, обучающихся в МКОУДО «ДМШ п. Мама», в общей численности несовершеннолетних в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории района» | % | 12 | 20 | 8 |  | За отчетный период 2017г.было проведено мероприятий больше на основании распоряжения администрации района |
| 2 | Показатель результативности 2.Доля обучающихся в МКОУДО «ДМШ п. Мама», участвовавших в конкурсах, фестивалях, смотрах различных уровней, в общей численности обучающихся в МКОУДО «ДМШ п. Мама» | % | 37 | 45 | 17 |  | За отчетный период 2017г.было проведено мероприятий больше на основании распоряжения администрации района |
| 3 | Показатель результативности 3.Доля обучающихся в МКОУДО «ДМШ п. Мама», ставших лауреатами, призерами в конкурсах, фестивалях, смотрах различных уровней, в общей численности обучающихся в МКОУДО «ДМШ п. Мама», участвовавших в конкурсах, фестивалях, смотрах различных уровней | % | 14 | 27 | 22 |  | За отчетный период 2017г.было проведено мероприятий больше на основании распоряжения администрации района |
| 4 | Показатель результативности 4.Доля работников учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере музыкального искусства, прошедших курсы повышения квалификации, повысившие уровень образования, в общей численности работников данных учреждений. | % | 25 | 45 | 45 |  | За отчетный период 2017г.было проведено мероприятий больше на основании распоряжения администрации района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Оказание поддержки учреждениям образования, культуры в решении финансово-хозяйственных задач в Мамско-Чуйском районе» | | | | | | | |
| 1 | Показатель результативности 1.«Соблюдение сроков выплаты заработной платы» | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 2 | Показатель результативности 2. Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности при учете расчетов с поставщиками и подрядчиками | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 3 | Показатель результативности 3. Соблюдение сроков предоставления отчетности | % | 100 | 85 | -15 |  | В связи с отсутствие скорости интернета, своевременного обновления в программе 1С |
| 4 | Показатель результативности 4. Степень полноты, достоверности информации об обслуживаемых учреждениях для размещения информации на официальном сайте о государственных (муниципальных) учреждениях | % | 100 | 100 |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере музыкального искусства» | | | | | | | |
| 1 | Показатель результативности 1.- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (чел.)» | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | Несчастных случаев не зафиксировано, кол-во больничных листов по сравнению с прошлым годом не увеличилось |
| 2 | Показатель результативности 2.- количество рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда (% от общего количества рабочих мест в отрасли) | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Показатель результативности 3.- численность работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами (чел.) | человек | 17 | 17 | 0 |  |  |
| 4 | Показатель результативности 4.- количество руководителей и специалистов, обученных по программе обучения по охране труда (чел.) | человек | 7 | 7 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере музыкального искусства» | | | | | | | |
| 1 | Показатель результативности 1. Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | Несчастных случаев не зафиксировано |
| 2 | Снижение расходов бюджетных средств на энергетические ресурсы МКУК «ЦБС Мамско-Чуйского района – ЦРБ» | Квт. | 60000 | 54739 | -5261 | -9 | По факту 2017г в сравнении с планом произошла экономия энергетических ресурсов |
| 3 | Снижение расходов бюджетных средств на энергетические ресурсы МКУК РКДЦ «Победа» | Квт. | 39940 | 39342 | -598 | -2 | По факту 2017г в сравнении с планом произошла экономия энергетических ресурсов |
| 4 | Снижение расходов бюджетных средств на энергетические ресурсы МКОУ ДО «ДМШ п.Мама» | Квт. | 12012 | 14166 | 2154 | 18 | Энергетические ресурсы за 2017г. были увеличены за счет низкой температуры в помещении и подключения дополнительных источников тепла |
| 5 | Снижение расходов бюджетных средств на энергетические ресурсы МКУ «ЦБ МУК» | Квт. | 13513 | 14497 | 984 | 7 | Энергетические ресурсы за 2016г. были увеличены за счет низкой температуры в помещении и подключения дополнительных источников тепла |

Руководитель - главный бухгалтер Тихомирова О.Б.